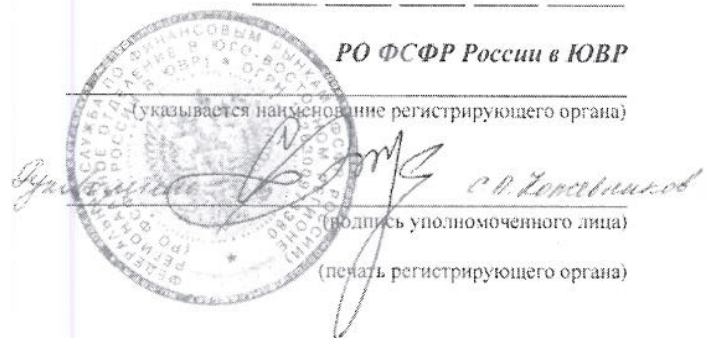


Зарегистрировано "13" ^{2013г.} ~~марта~~ 200 г.
Государственный регистрационный номер
1-02-01668-С-0020



РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество "Каустик"

акции обыкновенные именные бездокументарные
номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей
в количестве 1 030 000 (Один миллион тридцать тысяч) штук,
способ размещения - конвертация

Утверждено решением Совета директоров ОАО "Каустик", принятым 07 февраля 2013 года,
Протокол от 07 февраля 2013 года № 29

на основании Договора о присоединении открытого акционерного общества "Сода" к
открытому акционерному обществу "Каустик" от 17.01.2013г., утвержденного решением
внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Сода" принятым 17.01.2013г. (Протокол
№31 от 21.01.2013г.) и решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО
"Каустик" принятым 17.01.2013г. (Протокол № 45 от 17.01.2013г.), а также решения об
увеличении уставного капитала ОАО "Каустик" путем размещения дополнительных
обыкновенных именных бездокументарных акций, принятого Советом директоров ОАО
"Каустик" 07 февраля 2013 года, Протокол от 07 февраля 2013 года № 29

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.
Стерлитамак, ул. Техническая, 32
Контактные телефоны с указанием междугородного кода: (3473) 21-62-25, факс (3473)
29-07-13

Генеральный директор

Дата 07 февраля 2013 года



Ан Ен Док

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

акции именные

Категория акций: *обыкновенные*

Ценные бумаги не являются конвертируемыми

2. Форма ценных бумаг:

Бездокumentарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Данный пункт заполняется только для документарных ценных бумаг

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) (руб.)

Наличие номинальной стоимости ценных бумаг предусмотрено законодательством Российской Федерации.

100

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук):

1030000

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук):

996940

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):

7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации.

В соответствии с пунктом 9.1. Устава ОАО "Каустик" акционеры - владельцы обыкновенных акций, имеют право:

9.1.1. Участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, лично или через своих полномочных представителей в порядке, установленном статьей 57 Федерального закона "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

9.1.3. На получение дивидендов.

9.1.4. Получить часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционерам акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.

7.2. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.3. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.5. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

8.1 Способ размещения ценных бумаг: *Конвертация*

8.2 Срок размещения ценных бумаг:

Форма реорганизации: *реорганизация в форме присоединения*

Дата размещения ценных бумаг – дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица – Открытого акционерного общества "Сода" (далее по тексту также - Присоединяемое общество, ОАО "Сода")

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Указывается порядок и условия размещения ценных бумаг:

В соответствии с Договором о присоединении открытого акционерного общества "Сода" к открытому акционерному обществу "Каустик" от 17.01.2013 (далее также – "Договор о присоединении") и решением об увеличении уставного капитала открытого акционерного общества "Каустик" путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций:

При присоединении акции Присоединяемого общества конвертируются в акции ОАО "Каустик". При этом конвертация акций Присоединяемого общества осуществляется в дополнительные акции ОАО "Каустик".

Дополнительные акции ОАО "Каустик", выпускаемые для целей конвертации в них акций Присоединяемого общества, предоставляют их владельцам тот же объем прав, что и ранее размещенные обыкновенные акции ОАО "Каустик" в объеме, определенном Уставом ОАО "Каустик" и действующим законодательством Российской Федерации.

При Присоединении конвертация акций Присоединяемого общества в акции ОАО "Каустик" осуществляется в соответствии со следующими коэффициентами конвертации:

в 1 (одну) акцию именную обыкновенную ОАО «Каустик», номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, конвертируется:

– 19,37 акций именных обыкновенных ОАО «Сода», номинальной стоимостью 40 (сорок) рублей каждая;

Либо

в 1 (одну) акцию именную обыкновенную ОАО «Каустик», номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, конвертируется:

– 19,37 акций именных привилегированных, тип А с иными правами, ОАО «Сода», номинальной стоимостью 40 (сорок) рублей каждая.

Количество акций ОАО "Каустик", которое должен получить каждый акционер Присоединяемого общества, рассчитывается путем деления принадлежащего ему количества акций Присоединяемого общества определенной категории на соответствующий коэффициент конвертации.

В случае если количество акций открытого акционерного общества "Каустик", подлежащее размещению акционеру Присоединяемого общества при конвертации принадлежащих такому акционеру акций Присоединяемого общества в акции ОАО "Каустик", будет выражено дробным числом, такое количество акций подлежит округлению до целого количества акций ОАО "Каустик", размещаемых в порядке конвертации. Порядок округления количества акций, выраженного дробным числом, осуществляется по правилам математического округления. Под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой акции (целых акций) не изменяется, если первая за округляемой цифра имеет значение от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра имеет значение от 5 до 9. При этом если количество акций ОАО "Каустик", подлежащее размещению акционеру Присоединяемого общества при конвертации принадлежащих такому акционеру акций Присоединяемого общества в акции ОАО "Каустик", будет выражено дробным числом, которое меньше единицы, указанное количество акций подлежит округлению до одной целой акции. В случае если акционеру Присоединяемого общества принадлежат обыкновенные именные бездокументарные акции и привилегированные именные бездокументарные акции тип А с иными правами Присоединяемого общества, количество акций ОАО "Каустик", причитающихся такому акционеру по итогам конвертации принадлежащих ему обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных именных бездокументарных акций тип А с иными правами Присоединяемого общества, суммируется для целей округления в соответствии с настоящим пунктом.

В день, когда в Единый государственный реестр юридических лиц будет внесена запись о прекращении деятельности Присоединяемого общества все размещенные акции Присоединяемого общества признаются конвертированными в акции ОАО "Каустик" на основании данных реестра акционеров Присоединяемого общества.

При Присоединении погашаются:

- собственные акции, принадлежащие Присоединяемому обществу;

- акции Присоединяемого общества, принадлежащие ОАО "Каустик".

8.4. Источники собственных средств, за счет которых осуществляется формирование уставного капитала эмитента

Не указывается для данного способа размещения

8.5. Не указывается для данной формы реорганизации.

8.6. Не указывается для данной формы реорганизации.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:

Данный пункт применяется только для облигаций

10. Сведения о приобретении облигаций:

Данный пункт применяется только для облигаций.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Данный пункт применяется только для облигаций

12. Обязательство эмитента:

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

Данный пункт применяется только для облигаций

14. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:

Отсутствуют